



HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA

Código: PA-PEA-01

PROCESOS DE CONTROL INTERNO

Versión: 1.0

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha: 1 dic 2017

MAPA DE RIESGOS																
PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO		INDENIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTRO	Indicador
	INTERNO	EXTERNO	No de Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabili dad	Impacto	Nivel riesgo		Probabili dad	Impacto	Nivel riesgo			
ALIMENTOS	Entregar alimento con dieta diferente a la que recomienda el nutricionista o medico.		1	Consumo de bebidas o alimentos no autorizados en la dieta.	Entregar alimento con dieta diferente a la que recomienda el nutricionista o medico.	Descompensacion del paciente. Prolongacion de la estancia del paciente. necesidad de remision sin requerimiento al ingreso.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento en la utilizaci3n de los formatos de dieta.	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Actualizar formato de dieta, socializar y dar seguimiento al cumplimiento del mismo	Formato de dieta alpaciente (por actualizar)	Numero de pacientes hospitalizados en el mes/numero deformatos diligenciados
	Inadecuada manipulaci3n de alimentos y no llevar controles de vencimiento.		2	Contaminaci3n de alimentos	Inadecuada manipulaci3n de alimentos y no llevar controles de vencimiento.	Intoxicaciones alimentarias. Morbilidad y Mortalidad.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimientos al control de alimentos en almacenamiento y los procesos de los mismos.Seguimiento al personal en manipulaci3n de alimentos.	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Inspecci3n periodica de lo alimentos almacenados.	Ficha de control de alimentos (por crear)	Numero de fichas de control de alimentos diligenciadas en el mes
ALMACEN	No verificaci3n de los articulos en el momento de recibirlos		3	Recibir productos defectuosos, incompletos o vencidos	No verificaci3n de los articulos en el momento de recibirlos	Entrega de elementos medicoquirurgicos vencidos. Retraso en las actividades de los otros procesos de la instituci3n. Perdida de dinero por no devoluciones.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Revision de lista de chequeo de ingresos de productos al almacen.Socializaci3n de manual de procesos y procedimintos del almacen	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Elaborar un proceso de ingreso de mercancia con ella un checlist para verificar caracteristicas importantes de los articulos a ingresar.	Formato lista de chequeo	No de articulos que ingresan al almacen/numero deformatos diligenciados de lista de chequeo.
	Los proveedores entregan mercancia incompleta con respecto a la factura recibida. La falta de factura para dar salida al articulo. Lo diferentes funcionarios de la instituci3n realizan cambio de articulos entre departamentos sin informar al almacen. Falta de un inventario actualizado. Programa o software de inventario (ELISA) defectuoso. Equipo de computo obsoletos. Falta de capacitaci3n al programa ELISA.		4	Descontrol en el inventario de la instituci3n.	Los proveedores entregan mercancia incompleta con respecto a la factura recibida. La falta de factura para dar salida al articulo. Lo diferentes funcionarios de la instituci3n realizan cambio de articulos entre departamentos sin informar al almacen. Falta de un inventario actualizado. Programa o software de inventario (ELISA) defectuoso. Equipo de computo obsoletos. Falta de capacitaci3n al programa ELISA.	Baja oportunidad en el ingreso y salida al sistema ELISA de los articulos recibidos de departamentos de la instituci3n. Retraso de actividades en los departamentos de la instituci3n. Descontrol en el inventario por no ingreso de los productos al sistema, pero si entrega de ellos a los departamentos que soliciten.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar y socializar la politica de almacen con toda la instituci3n.Elaboraci3n de inventario anual de activos fijo muebles e inmuebles de la instituci3n	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Se deben elaborar politica de almacen para su correcto funcionamiento. Realizar inventario anual de activos fijos inmuebles y muebles, socializar manual de procesos y procedimintos.	Inventario institucional. Factura de mercancia recibida.	Facturas recibidas/articulos recibidos.
ASEO	Falta de capacitaci3n en descarte de elementos infectocontagiosos Inesistencia de procesos de recolecci3n de residuos infectocontagiosos. Falta de capacitaciones y procesos establecidos en desecho de residuos infectocontagiosos. Falta de elementos de seguridad.		5	Infectarse con elementos infectocontagiosos que no depositan en las caneca correspondientes.	Falta de capacitaci3n en descarte de elementos infectocontagiosos Inesistencia de procesos de recolecci3n de residuos infectocontagiosos. Falta de capacitaciones y procesos establecidos en desecho de residuos infectocontagiosos. Falta de elementos de seguridad.	Accidente laboral Disminuci3n en la oportunidad de desarrollo de las actividades diarias por falta de personal. Demandas a la instituci3n	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitaci3n al personal en desechosSeguimiento a los riesgos que se materialicenSeguimiento a eventos que puedan generar la materializaci3n del riesgo.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitaci3n al personal en desechos de elementos infectocontagiosos. Elaborar, socializar e implementar herramienta que nos permita evidenciar eventos que pueda generar la materializaci3n del riesgo.	Formato de eventos posible materializaci3n del riesgo	Numero de eventos encontrados en el mes.

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	Falta de soportes para subsanar glosas. Procedimientos no pertinentes.		6	Convertir la glosa inicial en definitiva.	Falta de soportes para subsanar glosas. Procedimientos no pertinentes.	Disminución de ingresos. Pago de nomina fuera de tiempo. Clima laboral afectado negativamente.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a las auditorias internas realizadas al personal asistencial de urgencias y hospitalización Seguimiento a actas de capacitaciones	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Capacitar al personal de facturación respecto a los soportes indicados anexos a la factura. Dar seguimiento al personal asistencial respecto a los registros completos y pertinentes en la historias clinicas.	Actas de capacitaciones. Actas de auditorias internas.	Numero de capacitaciones programadas en el trimestre/numero de capacitaciones realizadas en el trimestre.
	Incumplimiento de citas por alguna de las partes		7	No llevar a cabo la conciliación programada.	Incumplimiento de citas por alguna de las partes	Oportunidad en la depuración de cartera con la EAPB programada.	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento al cumplimiento de citas con la EAPB según cronograma	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de citas con las EAPB	Actas de reunion con auditor de la EAPB	Numero de reuniones programadas/numero de reuniones realizadas.
FACTURACIÓN	Falta de seguridad en el area de facturación.		8	Perdida de información documentos soportes o dineros de la facturación.	Falta de seguridad en el area de facturación.	Perdida de ingresos institucionales. No radicación a tiempo de cuetas por cobrar a las EAPB, cuentas incompletas.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Mantener el area de facturación cerrada libre de personal no autorizado,Contruir unos cajones donde se pueda depositar las historias clinicas facturadas y cuentas por cobrar.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Mantener la puerta cerrada del area de facturación, solo permitir el ingreso a personal autorizado	Hoja de mantenimientos preventivos (por crear)	
	Falta de un proceso establecido en el area de urgencias para la recepción de los copagos por servicios prestados en las horas nocturnas y fines de semana (sabados, domingos y festivos)		9	Admisión incorrecta al sistema CITISALUD para facturar los usuario que ingresan por urgencias fines de semana y de noche.	Falta de un proceso establecido en el area de urgencias para la recepción de los copagos por servicios prestados en las horas nocturnas y fines de semana (sabados, domingos y festivos)	Generación glosa Disminución de los ingresos por servicios prestados. Retraso en el proceso de facturación.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Capacitar al personal que se encuentra en el area de urgencias para que realice una adecuado ingreso del paciente al sistema CITISALUD.	4	1	ZONA RIESGO ALTA	Todos los lunes el personal de facturación, facturan los usuarios que ingresaron por urgencias el fin de semana. De igual forma lo realizan todos los días.	citisalud, politica de seguridad.	
		Fallas en el fluido electrico		10	Falla en el sistema o servidor.	Fallas en el fluido electrico	Retraso en la elaboración de las historias clinicas de los servicios prestados por medio del sistema CITISALUD. Retraso en el proceso de facturación.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar la historia clinica de los servicios prestados en fisico, inmediatamente cuando el servidor se restablezca, los responsables de cada área suben lo descrito en las historias clinicas fisicas de los servicios prestados al sistema y facturar.Adquirir un sistema de soporte para el servidor mas fuerte y confiable con el que se cuenta en la actualidad.Solicitar realización de BACKUP periodicamente en todos los procesos	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar la historia clinica de los servicios prestados en fisico, cuando el servidor se restablezca, los responsables de cada área suban los servicios prestados al sistema y facturar.	Soporte de capacitación
PORTERIA	Ingreso de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución o sin requisia.		11	Ingreso de bebidas o alimentos no autorizados para los pacietes de hospitalización.	Ingreso de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución o sin requisia.	Prolongación de la hospitalización del paciente. Interfiere con la evolución del paciente. Que los pacientes consuman bebidas u alimentos no autorizados en la dieta. Mortalidad de pacientes.	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación de controles realizados por el personal de porteria hacia el personal que ingresa a la institución.Elaboración de carnets para visitantes y funcionarios.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Requizar al personal que ingresen a visita de pacientes. Carnetización del personal: usuarios, visitantes y funcionarios.	Planilla ingreso de persona.	
	Entrada de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución		12	Perdida de elementos, articulos, equipos o dineros de la institución.	Entrada de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución	Minimiza la oportunidad de brindar los exámenes necesarios a los usuarios por urto de equipos medicos. Minimiza la oportunidad de desarrollar las actividades administrativas.	4	4	ZONA RIESGO ALTA	Socialización del manual de funciones, procesos y mapa de riesgos del proceso.Dar seguimientos al correcto desarrollo de las actividades del personal de porteria.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Controlar y orientar el ingreso del personal que ingresa a la institución Carnetizar al personal interno de la institución y a visitantes.	Planilla ingreso de persona.	
	Problemas en el software y hardware. Problemas en el fluido electrico.		13	Baja oportunidad en general el CDP	Problemas en el software y hardware. Problemas en el fluido electrico.	Intemupción en los procesos financieros de la institución. No deja generar los CDP. No poder generar el RP.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Plan de mantenimiento ejecutado correctamente.Lista de problemas encontrados en el sistema citisalud.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Existencia de UPS de respaldo en energia. Mantenimiento preventivos en los equipos de computo y en el servidor. Actualización del programa citisalud.	Cronograma de mantenimientos realizadopor realizars y	

PRESUPUESTO	Demora en entrega de información por parte de otras dependencias de la institución.		14	Entrega de informes extemporaneos.	Demora en entrega de información por parte de otras dependencias de la institución.	Sanciones por entes de control.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento al cronograma de informes.Elaboración de acto administrativo donde deje claro los tiempos para entrega de información.	4	1	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento al cronograma de informes. Realizar acto administrativo donde se indique a los funcionarios que se debe dejar soporte de entrega de informe, generado por el ente de control correspondiente.	Cronograma de informes anual. Acto administrativo	
CONSULTA EXTERNA	Inicio de consulta fuera de los horarios programados a los usuarios		15	Insatisfacción de los usuarios	Inicio de consulta fuera de los horarios programados a los usuarios	Deserción de pacientes al servicio de consulta externa. Aumento de quejas y reclamos. Atrasos con con la programación de consultas. Deficiencia en la calidad del servicio. Inrespeto por parte de los usuarios al personal de la institución.	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al proceso de reporte de falencias del sistema CITISALUD	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Desarrollar el cambio de turno con forme al manual de procesos y procedimientos	Formato de cambio de turno	Numero de falencias reportadas/ numero de falencias corregidas en el mes
	Falta de medicos para la atención por consulta externa.		16	Usuarios sin atención medica	Falta de medicos para la atención por consulta externa.	Disminución de la oferta. Usuario insatisfecho. Ausencia de control de enfermedades cronicas. Aumento en mortalidad y morbilidad. Poca adherencia a los tratamientos.	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Dar seguimiento a as actividades de educación al usuario por parte de SIAU y equipo medico.Informe de gestión donde evidencie la necesidad de contratar mas personal medico para consulta externa.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar cronograma de actividades de charla con los usuarios	Actas de educación al usuario. Encuesta de satisfacción	Numero de pacientes que ingresan al urgencias / numero de pacientes valorado treage 4 y 5.
	Deficiencia en el diseño de la historia clinica del sistema CITISALUD en categorización a pacientes según grupos etarios. No identificación de los controles realizados con anterioridad.		17	Desviación en la pertinencia de la consulta.	Deficiencia en el diseño de la historia clinica del sistema CITISALUD en categorización a pacientes según grupos etarios. No identificación de los controles realizados con anterioridad.	Retrosceso en la evolución del paciente. Alteración en el manejo de pacientes. Detrimiento patrimonial.	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al formato de control de cambio de turno	3	1	ZONA RIESGO BAJA	Registrar llegada del talento humano a consulta externa	Formato reporte de falencias CITISALUD(POR CREAR)	Numero de cambios de turno/ numero de cambios de turno despues de las 7
	Perdida de objetos de valor. Accidente en area de fisioterapia		18	PQRS por parte de los usuario	Perdida de objetos de valor. Accidente en area de fisioterapia	Demanda legal Morbilidad distinta a l apatología valorada Accidente laboral	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento condiciones y elementos de bioseguridad.Seguimiento a mantenimiento de utencilios y equipos biomedicos	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Llevar control por medio de lista de chequeo, para verificación de las condiciones de los elementos del area de fisioterapia bimestral.	Lista de chequeo condiciones de elementos y equipos biomedicos	Numero de hallazgos bimestral
LABORATORIO	Falta de insumos para el procesamiento de las muestras No realización de exámenes		19	Baja oportunidad en la entrega de resultados.	Falta de insumos para el procesamiento de las muestras No realización de exámenes	Demoras en los procesos de laboratorio. Insatisfacción de los usuarios.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a solicitud de insumos y entrega de insumos. Seguimiento al kardex.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Se debe realizar una evaluación del stop de insumos que debe tener el laboratorio y solicitar a la administración. Tener en stop insumo de menor costo para realizar procedimientos manuales.	Formato solicitud de pedido y entrega de pedido Kardex	Numero de insumos solicitados en el trimestre/numero de insumos entregados a laboratorio.
	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos automatizados		20	Reportar resultados erroneos	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos automatizados	Tratamientos inadecuados para pacientes. Sancion por ente de control. Imagen institucional afectada negativamente.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a los controles diarios de los equipos automatizados.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Realizar los controles pertinentes en los equipos automatizados, Cuando en los controles realizados genere resultados erroneos trabajar de forma manual e informar al area responsable.	Formato de seguimiento a mantenimiento de equipos automatizados. Hoja de vida equipos automatizados.	
PRECONSULTA	Daño en los equipos biomedicos.		21	Toma incorrecta de la tención arterial.	Daño en los equipos biomedicos.	Valoración incorrecta del paciente. Puede ser que sea una urgencia y no lo identifiquen a tiempo.	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos	Hojas de vida equipos biomedicos	No de equipos biomedicos/ No de equipos biomedicos con mantenimiento al día
	Comportamiento agresivo del usuario. Filas de larga espera en sala de espera Personal medico llega tarde a consulta medica		22	Usario insatisfecho	Comportamiento agresivo del usuario. Filas de larga espera en sala de espera Personal medico llega tarde a consulta medica	Imagen corporativa afectada negativamente. Arroje saldos negativos en encuestas de satisfacción al usuario Aumento de PQRS negativos Deserción de usuario al servicio de consulta medica	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Implementar herramienta de seguimiento de entrada a consulta externa del talento humano medicos/identificar posible cuello de botella en el proceso de consulta externa	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Implementar herramienta de seguimiento de entrada a consulta externa del talento humano medicos/identificar posible cuello de botella en el proceso de consulta externa	Formato de entrada a consulta externa	Horario de entrada/No de veces en los que firmaron el formato de entrada despues de las 7 am.
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	Utilización inadecuada de los equipos por parte del personal encargado, para la realización de procedimientos y/o estudios diagnósticos.		23	Fallas en los equipos biomedicos utilizados para la realización de procedimientos y estudios diagnósticos	Utilización inadecuada de los equipos por parte del personal encargado, para la realización de procedimientos y/o estudios diagnósticos.	Retraso en la toma de los estudios y/o procedimientos. Mala calidad de las placas e imágenes diagnósticas. Atenciones inseguras. Retardo en la entrega de resultados. Pérdidas financieras para la institución. Costos y pérdidas para los pacientes. Mala imagen de la Institución	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Verificar hojas de vida de los equipos biomedicos/levar una lista de chequeo diaria y actualización de la hoja de vida del equipo en lugar visible.Aplicar tecnicas de seguridad	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Se deben realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomedicos, se tiene hoja de vida donde evidencia los mantenimientos realizados.	Hoja de vida de los equipos biomedicos	No de equipos biomedicos/ numero de equipos biomedicos realizado mantenimiento preventivo según hoja de vida

	Errores humanos al momento de facturar el estudio y/o procedimiento. Orden médica solicitada y/o diligenciada incorrectamente o de manera incompleta.		24	Errores en la solicitud de estudios y facturación de los mismos.	Errores humanos al momento de facturar el estudio y/o procedimiento. Orden médica solicitada y/o diligenciada incorrectamente o de manera incompleta.	Pérdida de tiempo para el personal de salud y para el paciente. Generación de reportes y decisiones inadecuadas. Glosas para la institución. Sobrecostos para el servicio	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Evaluar formato de ordenes medicas en imágenes diagnosticas. Verificar las ordenes medicas de imágenes diagnosticas especifique la anatomia a estudiar.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitar al personal medico sobre pertinencia y adecuado solicitudes de estudios de imágenes diagnosticas.	Historia clinica	No de solicitudes de estudios (por estudio)/estudios realizados (por estudios)
SIAU	No se cuenta con proceso y procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso de la coordinación SIAU, Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos jurídicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa		25	Alteración en el resultado real de los PQRS.	No se cuenta con proceso y procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso de la coordinación SIAU, Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos jurídicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa	Datos errados en los indicadores reportados No implementación de acciones de mejora inadecuadas Implementación de acciones innecesarias. Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Garantizar que el coordinador SIAU, realice los procedimientos que le competen adecuadamente. Verificar que los procedimientos se encuentren actualizados de acuerdo a cambios en el proceso. Validar que se realice los procedimientos de PQRS correctamente.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Se debe implantar un manual de SIAU como guía para la ejecución de los procesos correctamente, acompañado del manual de procedimientos SIAU, realizar seguimiento para garantizar la correcta ejecución del proceso de SIAU. Realizar informes mensuales de los PQRS.	Encuentras de satisfacción mensuales, actas de apertura de buzón PQRS, Actas de comité de ética e informes mensuales.	Numero de encuestas de satisfacción por servicios realizadas en el mes/numero de usuarios atendidos en el mes por servicios.
	Se cuenta con una encuesta de forma física, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.		26	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Se cuenta con una encuesta de forma física, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.	Falta de oportunidad en la implementación de acciones de mejora Sanciones por vencimiento de terminos.	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Dar seguimiento al proceso de PQRS	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Se debe implantar el manual SIAU, manual de procedimientos y control sobre la ejecución del los procesos de SIAU, para esto es necesario herramientas como buzón de sugerencias en todos los servicios y oficina SIAU.	Actas de apertura de buzón de PQRS con su numero de radicados, Soporte de respuesta a PQRS.	Numero de PQRS recibidos en el mes/numero de falencias corregidas en el mes.
	Fallas frecuentes en el sistema CITISALUD.		27	Baja oportunidad en la atención del servicio en urgencias.	Fallas frecuentes en el sistema CITISALUD.	Usuarios insatisfechos. Retroceso en actividades de facturación Gnera glosas Demora en la atención de pacientes.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al proceso de reporte de falencias del sistema CITISALUD	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Identificar y reportar falencias del sistema CITISALUD al personal encargado, para darle solución.	Formato reporte de falencias CITISALUD(POR CREAM)	Numero de falencias reportadas/ numero de falencias corregidas en el mes
URGENCIAS	Ingreso de pacientes por el servicio de urgencia sin ser urgente.		28	Retrocesos en los procesos del servicio de urgencias	Ingreso de pacientes por el servicio de urgencia sin ser urgente.	Demora en la atención de pacientes si urgentes	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Dar seguimiento a as actividades de educación al usuario por parte de SIAU y equipo medico. Informe de gestión donde evidencie la necesidad de contratar mas personal medico para consulta externa.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Contratar personal medico para atender la demanda de pacientes. Disponer del personal SSO para atender la mayor demanda posible de pacientes por consulta externa. Programas de aducción a usuario.	Actas de educación al usuario. Encuesta de satisfacción	Nuero de pacientes que ingresan al urgencias / numero de pacientes valorado treage 4 y 5.
	Cambio de turno fuera de los horarios establecidos.		29	Demora en valoración y revaloración de pacientes	Cambio de turno fuera de los horarios establecidos.	Usuarios insatisfechos. Demora en la atención de pacientes. Demora en la revaloración de pacientes. Clima laboral afectado negativamente.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al formato de control de cambio de turno	3	1	ZONA RIESGO BAJA	Elaborar formatos que nos permita controlar y verificar el horario en que se realiza el cambio de turno.	Formato de cambio de turno	Numero de cambios de turno/ numero de cambios de turno despues de las 7
	Aplicación de biologico incorrecto. Aplicación de biologicos vencidos Perdida de la cadena de frio.		30	Efectos adversos, shock anafilactico	Aplicación de biologico incorrecto. Aplicación de biologicos vencidos Perdida de la cadena de frio.	Mortalidad y/o movilidad. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. Sanciones o multas	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a formato de temperatura Seguimiento a formato de revision de fechas de vencimiento	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Realizar la revisiones periodicas de temperatura Seguimiento a formato de revision de fechas de temperatura de los congeladores.	Registro de temperatura de refrigeración en físico y excel, y KARDEX	Numero de dias en el mes / numero de registros de temperatura de refrigerador diligenciado. Numero de dias en el mes/numero de dias diligencio el KARDEX.